

**Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde**  
**Registro da Reunião nº 07/2020 – Ordinária - 09/07/2020 – 09h30**

**Participantes:**

**Membros do Comitê:**

- Giovanne Gomes da Silva – Presidente
- Michael Jefferson Lima dos Santos – Diretor-Executivo
- Carlos Luiz Barroso Junior – Diretor do Departamento de Administração
- Roberto Bentes Batista – Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
- Déborah Silva Figueiredo Roberto – Diretora do Departamento de Saúde Ambiental
- Paulo Roberto Martinho de Souza – Chefe de Gabinete

**Membros de Apoio Técnico ao Comitê:**

- Rafael Ayoroa Ramos – Auditor Chefe
- Ana Salett Marques Gulli – Procuradora Chefe da PFE

**Representantes da Secretaria do Comitê:**

- Larissa de Lavor Martinelli Pitrez – Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação
- Lilian Chedid Lorenzoni – Coordenadora de Planejamento
- Rodrigo Adriano Machado Varela – Coordenador do Subcomitê de Governança, Riscos e Controles e Servidor da Copla/Cgpla/Direx
- Renan Lange Holdorf – Secretário do SubGRC e Servidor da Copla/Cgpla/Direx

**Servidores Convidados:**

- Elizabeth Regina Fragoso Manes – Assessora da Presidência
- Patrícia Valéria Vaz Areal – Coordenadora Geral de Cooperação Técnica em Saneamento
- Lílian da Silva Capinam – Coordenadora-Geral de Convênios

**PAUTA:**

- Apresentação das competências e dos principais normativos que regem o funcionamento do CGRC;
- Pautas apresentadas pendentes de deliberação, previstas para terem sido tratadas na reunião nº 4/2020 (SEI nº 2139887);

**ORDEM DO DIA**

PAUTA	DISCUSSÃO	DELIBERAÇÃO	FORMA DE DELIBERAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
<p>Apresentação das competências e dos principais normativos que regem o funcionamento do CGRC</p>	<p>Introdução conceitual sobre Governança</p> <p>O Sr. Presidente informa que tem estudado sobre o tema Governança, e que em visita ao Ministro Nardes - TCU, foi criada a oportunidade de ser inserido na Rede Governança Brasil.</p> <p>Durante a visita o Ministro Nardes presenteou o Sr. Presidente com os livretos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Passos para a boa governança;</li> <li>• Referencial básico de governança aplicada a órgãos e entidades da administração pública;</li> </ul> <p>O Sr. Presidente apresenta os 10 passos para a boa governança, relacionando-as com iniciativas que estão sendo tomadas para o desenvolvimento de tais passos.</p> <p>Foi debatida a necessidade de uma proposta da Nova Política de Recursos Humanos da Funasa, que estabeleça diretrizes para seleção de perfil profissional – inclusive para indicações políticas - e metodologias de avaliação de desempenho para todos</p>	<p>Aprovar a criação do Núcleo Grupo de Trabalho de Avaliação de Impacto à Saúde.</p>	<p>Unanimidade</p>	<p>SubGRC</p>	<p>Imediato</p>

	<p>Foi debatida a necessidade de se realizar seminários para direcionamento quanto a execução dos Planos Operacionais;</p> <p>Foi debatida a IN MP/CGU nº 01/16, o Decreto nº 9.203/17 e alterações, as Portarias Funasa nº 1250/2017, 1.179/2017, 5.180/2018, as Portarias CGU nº 1.058/2018 e 57/2019; a Portaria Funasa nº 2.654/19.</p>				
Assuntos discutidos, mas não compreendidos nas competências do CGRC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de Projetos;</li> <li>• Monitoramento dos Planos;</li> <li>• Sistemática de Monitoramento e Avaliação por Indicadores;</li> </ul> <p>A secretaria entende que assuntos relacionados a Gestão de Projetos não deveriam ser deliberados pelo CGRC, e sim por uma instancia de gestão, composta por diretores ou até mesmo pelo próprio presidente, cabendo ao CGRC apenas a análise e deliberação quanto aos riscos e controles.</p> <p>Quanto ao monitoramento dos planos (estratégico, tático e Operacional), a secretaria entende que apenas o plano em nível estratégico deve traçado e monitorado pelo CGRC.</p>	<p>Sugestão de Pauta: deliberar sobre a criação de uma instância de Gestão, composta por diretores, para enfoque completo do CGRC apenas para análise e deliberação quanto a riscos e controles.</p>	Não Deliberado	CGRC	Não estabelecido

	<p>O monitoramento dos demais planos poderiam estar vinculados a uma instância de gestão (diretores).</p> <p>A sistemática de monitoramento e Avaliação por indicadores se trata de um tema de gestão, atualmente, vinculado ao CGRC.</p> <p>A Secretaria entende que tais temas não deveriam estar contidos na Governança, por utilizar dos recursos administrativos e humanos.</p>				
<p>Recomendações de Auditorias do TCU sobre o CGRC</p>	<p><b>Acórdão nº 705/2019 – TCU – Plenário</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participação mais frequente do Presidente nas reuniões do CGRC;</li> <li>• Encaminhar em tempo hábil documentação clara e concisa do tema a ser debatido em reunião;</li> </ul> <p><b>Relatório de Fiscalização TC 010.656/2018-9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estude, segundo sua conveniência e oportunidade, a possibilidade de se instituir: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conselho de Administração plural e diversificado;</li> <li>○ Subcomitês distintos, com capacitação específica;</li> </ul> </li> <li>• Revisão das Portarias internas que normatizam a composição do CGRC;</li> </ul>	<p>Deliberar sobre a manutenção do Chefe de Gabinete como membro votante do CGRC</p>	<p>Não deliberado</p>	<p>CGRC</p>	<p>Não estabelecido</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de reuniões mensais do CGRC;</li> <li>• Condução das reuniões do Comitê de forma que tanto o Chefe de Gabinete quanto o Presidente emitam suas considerações após os demais membros;</li> <li>• Avalie, segundo sua conveniência e oportunidade, a possibilidade de se convidar os Superintendentes para participar, via videoconferência, das reuniões mensais realizadas pelo Comitê;</li> <li>• Aperfeiçoe a comunicação entre a sede e as Superintendências, especialmente no que diz respeito à divulgação das decisões mais relevantes do Comitê.</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

Não havendo mais o que ser deliberado o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

LARISSA DE LAVOR MARTINELLI PITREZ  
Secretaria do CGRC